

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Visto:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6
La Cantidad de 41,071 CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y UN PESOS
Correspondiente a: DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL DEPTO. SOCIAL PAGUESE EL CONSUMO DE GAS DE LA SRA. JAZNA SUBIABRE ILNAQ, CON CARGO AL GASTO ASISTENCIAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	22652	18/07/2014	41,071

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		41,071
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	41,071	
Totales		41,071	41,071

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		41,071
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	41,071	
Totales		41,071	41,071

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Marcos Bermúdez